



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

**ATA DA 337ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA  
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO  
DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ,  
REALIZADA, EM 27 DE JULHO DE 2020.**

**CNPJ/MF: 33.525.221/0001-32  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 75.866.607  
JUCERJA/NIRE: 33300096400**


Aos vinte e sete dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte, reuniram-se, às 11h, os membros do Conselho de Administração da COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CEHAB - RJ, sob a Presidência da Sra. Myllena Oliveira da Silva, tendo como convidado o Sr. Vice-Presidente Guilherme Alves Braune, oportunidade e que deu ciência aos Conselheiros Administrativos e aos demais presentes, abaixo assinados, deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) – submissão da proposta de alteração do estatuto social ao Conselho de Administração para análise da minuta e posterior submissão à Assembleia Geral Ordinária; 2) – oficiar a Fundação Leão XIII, para manifestação quanto a manutenção ou substituição do seu representante Allan Borges Nogueira, como Conselheiro representante do acionista minoritário, junto ao Conselho de Administração; 3) – solicitar à Diretoria de Operações Imobiliárias, por instrumento próprio, o levantamento de todos os contratos celebrados com terceiros, referentes aos imóveis de propriedade da CEHAB-RJ; 4) – reiterar ofício à presidência solicitando a celebração de contrato de seguro para os diretores, conselheiros fiscais e administrativos, nos âmbitos cível, trabalhista e criminal; 5 – convocar, por escrito, o advogado José Augusto de Meira Lima, para informar em quais reuniões de acionistas ele representa a CEHAB-RJ, consoante convocatória encaminhada por e-mail nos dias 24 e 27/07/2020. DELIBERAÇÃO: o Conselho de Administração delibera, por maioria de seus membros, a tomada de providências para atendimento dos quatro assuntos, acima colocados como ordem do dia. ASSUNTOS GERAIS: os Conselheiros Humberto 1) de Mello Filho, Jadiel Pires Nogueira da Silva e Myllena Oliveira da Silva sugeriram a retirada dos quatro assuntos da pauta e inserção dos itens 1, 2 e 3 a pedido do Vice-Presidente Guilherme Alves Braune e do item 4, apresentado aos membros presentes do Conselho pela representante dos Órgãos Colegiados da CEHAB-RJ, Sra. Elizabeth Lins Costa Almeida Castro, para conhecimento e deliberação; e 2) Os membros do presente Conselho, Sr. Allan Borges Nogueira e VERIDIANO



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Companhia Estadual de Habitação do Rio de Janeiro

Aragão de carvalho não comparecerão à reunião, sendo que o último apresentou justificativa por e-mail. Sem novas manifestações dos presentes, foi encerrada a reunião e lavrada a presente Ata, sendo assinada pelos membros da mesa e todos os demais presentes, para validade das deliberações aprovadas.

  
MYLLENA OLIVEIRA DA SILVA  
Presidente do Conselho de Administração

  
JADIEL PIRES NOGUEIRA DA SILVA  
Conselheiro Administrativo  
Diretor Administrativo-Financeiro

  
HUMBERTO DE MELLO FILHO  
Diretor de Projetos e Obras

  
GUILHERME ALVES BRAUNE  
Vice-Presidente

  
ELIZABETH LINS COSTA ALMEIDA CASTRO  
Secretária